



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

**RPA
Nº 1751**

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HOLANDA MOREIRA [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de OUTUBRO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1751	10/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.072,53
 (vinte mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X

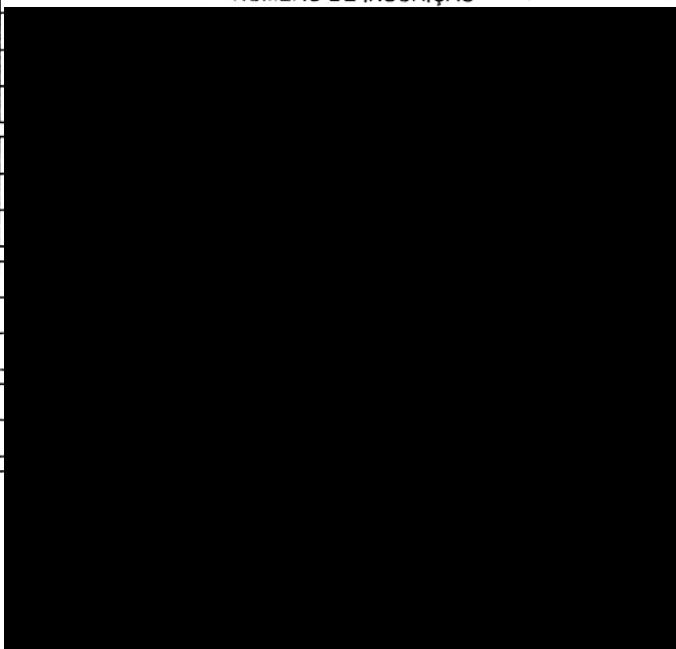
ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 20.072,53

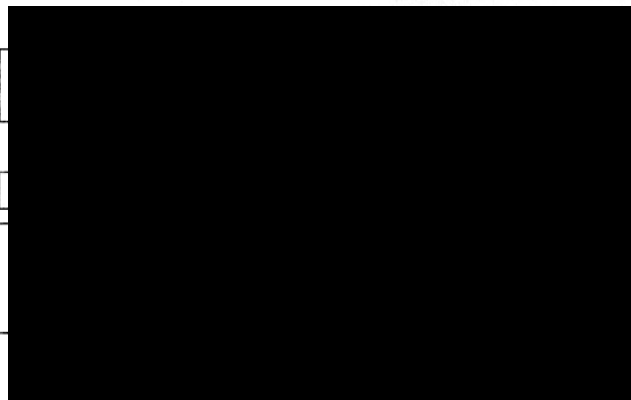
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 60,21
 IV SENAT (1,0%) R\$ 40,14
 V INSS (11,0%) R\$ 441,59
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 541,94
 VALOR LÍQUIDO R\$ 19.530,59

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 12 de novembro de 25

1863-02-00001/8 Adm Gu N

20 NE 1089

20 RP 190L

20 NS 6539

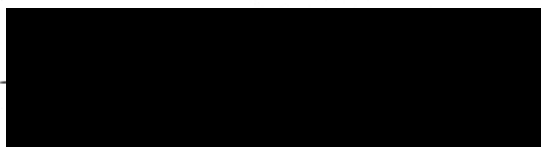
20 OP _____

20 CP _____

20 NS _____

20 CB _____

20 _____



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA

1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 1751/10	20.072,53
(+) Valor do RPA nº 1494/09 anterior	16.335,46
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	36.407,99
Base de cálculo antes do INSS (10% de 36.407,99)	3.640,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.033,60
(x) Alíquota de 15%	455,04
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	60,88
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	60,88

Sendo assim, o valor líquido a receber será;

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20.072,53
DESCONTOS	
IR	60,88
SEST (1,5%)	60,22
SENAT (1%)	40,14
INSS (11%)	441,60
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	19.469,69



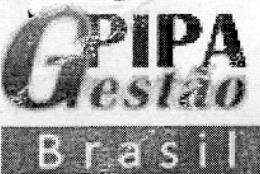
NE 1089

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	50	30	12.94	2 (3)	114.2	2.364,397
0.80			47	28.2	12.94	2 (3)	107.7	2.229,821	
0.80			47	28.2	12.94	2 (3)	109.0	2.256,736	
0.80			47	28.2	12.94	2 (3)	110.2	2.281,531	
0.80			47	28.2	12.94	3	120.0	3.726,720	
0.80			48	28.8	12.94	2 (3)	118.9	2.461,706	
0.80			39	23.4	12.94	1 (2)	111.0	1.149,072	
0.80			49	29.4	12.94	3	116.0	3.602,496	
Total do Município:			-	374	224.4	-	17 (23)	-	20.072,53
Total:			-	374	224.4	-	17 (23)	-	20.072,53

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



Emitido em 30/10/2025

47	Qtd carradas previstas
77	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)

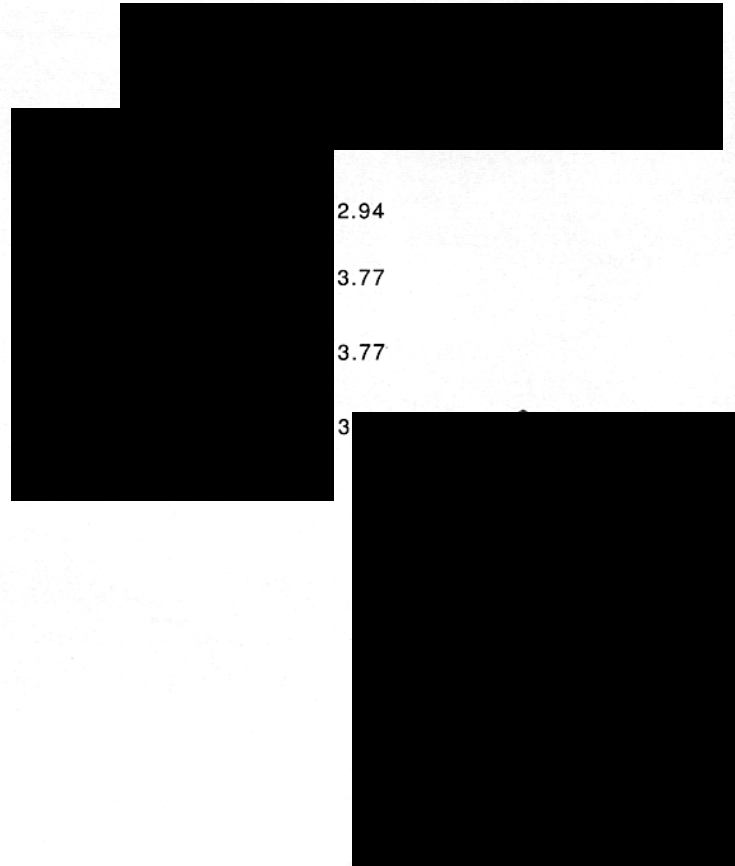
torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	C	Autonomia (dias)	Anotações
	22473392	01/10/2025 08:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4	
	22484925	06/10/2025 07:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5	
	22490154	07/10/2025 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3	
	22495186	08/10/2025 07:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6	
	22500179	09/10/2025 07:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	
	22504395	10/10/2025 07:56	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1	
	22513206	14/10/2025 07:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS	
	22517950	15/10/2025 08:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4	
	22522647	16/10/2025 07:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5	
0	22530865	20/10/2025 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97654	POROES 2	
1	22535489	21/10/2025 07:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3	
2	22540285	22/10/2025 07:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6	
3	22545196	23/10/2025 07:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

4	22549667	24/10/2025 07:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1	2.94
5	22558639	28/10/2025 07:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS	3.77
3	22563761	29/10/2025 07:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4	3.77
7	22568385	30/10/2025 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5	3



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	12,94		MANANCIAL:		
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2		
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	000080		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	79862	
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	1665				

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
97861	AGRESTE 1	[REDACTED]	2578	1313892	50	114	2										1													1								R\$ 2.364,40	
85599	BONITO DOS FERREIRAS	[REDACTED]	2578	1310266	47	108	2														1													1				R\$ 2.229,82	
97652	CACHOEIRINHA 3	[REDACTED]	2578	9272016	47	109	2							1													1											R\$ 2.256,74	
129923	CACHOEIRINHA 6	[REDACTED]	2578	1314653	47	110	2								1													1										R\$ 2.281,58	
100338	CRUZ 4	[REDACTED]	2578	1062974	47	120	3	1														1												1				R\$ 3.726,72	
85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	[REDACTED]	2578	1315582	48	119	2								1														1									R\$ 2.461,71	
97654	POROES 2	[REDACTED]	2578	1313816	39	111	1																				1											R\$ 1.149,07	
131064	VILA CACHOEIRA 5	[REDACTED]	2578	9272139	49	116	3	1															1												1			R\$ 3.602,50	
					374	907	17	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	R\$ 20.072,53

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

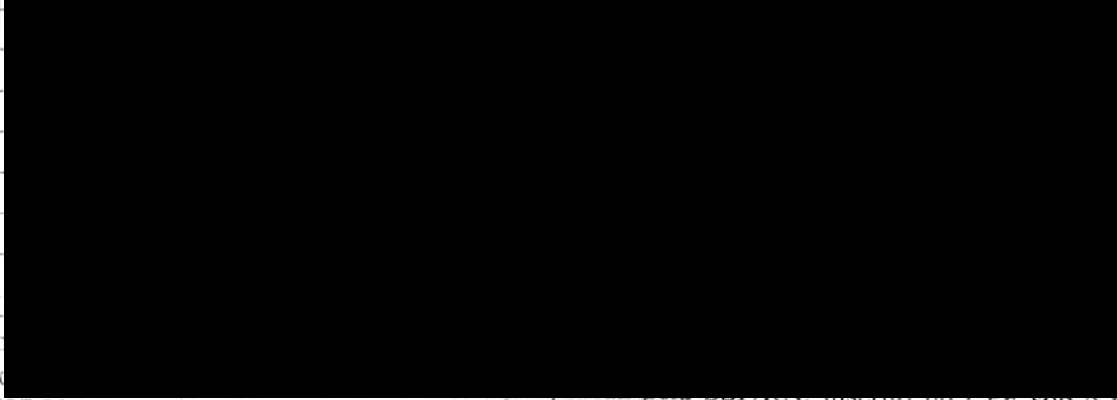
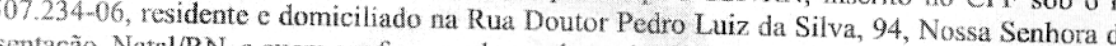
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JOSE HOLANDA MOREIRA		17/01/1966
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA

O OUTORGANTE,   inserido no CPF sob o nº 097.507.234-06, residente e domiciliado na Rua Doutor Pedro Luiz da Silva, 94, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CARTÓRIO





Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:17

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1089

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/10/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	46.060,11

29724,65

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

CONT 547/2025 _ INEX 242/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 038/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002422026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/11/2025 13:30:39	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:17

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.060,11

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	46.060,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	1,03451	27.000,0000	27.931,77
04/11/2025	Reforço	0,67142	27.000,0000	18.128,34

Assinaturas

